

## MUNICIPIO DE METEPEC

## Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

Cifras En Pesos

CONCEPTO(c)	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$40,558,902.76</b>	<b>\$53,921,927.75</b>
Impuestos	\$755,564.28	\$778,086.45
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$871,243.26	\$658,123.07
Productos De Tipo Corriente	\$15,930.37	\$620.84
Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$28,780.00	\$82,500.85
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones Y Aportaciones	\$38,887,384.85	\$52,179,596.54
Transferencias, Asignaciones Subsidios Y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$223,000.00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$23,787,673.31</b>	<b>\$38,735,527.92</b>
Servicios Personales	\$10,989,831.90	\$16,413,959.87
Materiales Y Suministros	\$5,105,175.39	\$7,306,711.81
Servicios Generales	\$5,083,034.09	\$10,665,867.75
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios Y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,045,850.27	\$6,583,796.81
Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Exterior	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$563,781.66	-\$2,234,808.32
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>\$16,771,229.45</b>	<b>\$15,186,399.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$5,065,710.15</b>	<b>\$19,150,470.80</b>

Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$4,212,177.43	\$17,669,926.18
Bienes Muebles	\$853,532.72	\$1,480,544.62
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>-\$5,065,710.15</b>	<b>-\$19,150,470.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Porciòn A Cp De Tötulos Y Valores De Deuda Péblica Interna	\$0.00	\$0.00
PorciøN A Corto Plazo De La Deuda P£Blica Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios De La Deuda	\$0.00	\$0.00
Porciòn A Cp De Tötulos Y Valores De Deuda Péblica Interna	\$0.00	\$0.00
PorciøN A Corto Plazo De La Deuda P£Blica Externa	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminuciòn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$11,705,519.30</b>	<b>-\$3,964,070.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,333,008.56</b>	<b>\$7,297,079.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$15,038,527.86</b>	<b>\$3,333,008.56</b>